



REGIONENS REVISORER

2026-02-25

Plats och tid Göviken, plan 3, 2026-02-25 kl.08.30-16.00

Beslutande Jan Rönngren, ordförande, ej delar av§16
Viveca Asproth, vice ordförande
Catarina Antán
Olle Gustafsson
Andreas Karlsson
Mattias Lindström
Lennart Brändström, ej §§ 10–16

Tjänstepersoner Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör,
Carina Hemmingsson, Sekreterare
Jan-Olov Undvall, ej §§10–13
Pia Holm, ej §§10–13
Natanya Edling

Utses att justera Catarina Antán

Digital justering §§10–16

Underskrifter Carina Hemmingsson
Sekreterare

Jan Rönngren
Ordförande

Viveca Asproth
Vice ordförande

Catarina Antán
Justerare

ANSLAG/BEVIS *Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla*

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2026-02-28

Datum för anslags uppsättande 2026-03-06

Datum för anslags nedtagande: 2026-03-23

Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret

§10.

Fastställande av mötesplan och justerare

I enlighet med arbetsordning för Region Jämtland Härjedalens revisorer har förslag till mötesplan över de ärenden som avses bli behandlade vid ett sammanträde utsänts till revisorerna.

Ordförande informerar att han måste avvika och att vice ordföranden Viveca Asproth övertar ordförandeskapet kl.13.00 till ordförande återkommer.

Det föreslås att utse ledamot Catarina Antán att jämte med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan.

Revisorerna har mottagit information att vice ordförande Viveca Asproth tar över som mötesordförande kl.13.00, tills ordföranden Jan Rönngren återkommer.

Revisorerna beslutade att ledamot Catarina Antán att jämte med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§11.

Anmälan om jäv

För att den offentliga förvaltningen ska vara opartisk finns jävsregler.

Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda.

För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnder.

Enligt Kommunallagen (2017:725) kap.12 11§. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. I fråga om jäv för en revisor ska bestämmelserna i 6 kap. 28§ om jäv tillämpas. I fråga om jäv för de anställda i KL. 7 kap.4§ ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32§§ tillämpas. Anmälan om jäv gäller både förvaltnings- och överläggningsärenden.

Beslut

Revisorerna har mottagit att anmälan om jäv inte föreligger i förvaltning- eller överläggningsärenden.

§12.

Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland, FFR:s årsmöte

Revisorerna mottog information om Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland, FFR:s utbildning och årsstämma den 26–27 maj i Östersund.

Revisorernas ordförande och vice ordförande presenterade programpunkter och föreläsare som kommer att bland annat handla om God nära vård, digitalisering och förnyelse inom IT i vården. Sveriges kommuner och regioner, SKR informerar om hot och hat mot förtroendevalda, välfärdsbrottslighet och nya regelverk med mera.

Anmälan senast den 20 april till vice ordförande.

Beslut

Revisorerna beslutade att de som har möjlighet att delta i utbildningen och årsstämman den 26–27 maj ska anmäla sitt deltagande till vice ordförande.

§13.

Valärenden fyllnadsväl

Revisorerna mottog information om beslut, §21 från regionfullmäktige den 10 februari. Regionfullmäktige har utsett Lennart Brändström till fyllnadsväl av förtroendevald revisor och lekmannarevisor för Norrtåg AB.

Beslut

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna.

§14.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 19 mars och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisorerna beslutade att genomföra inplanerad revisionsdialog om:

- Rutiner för kontroll av legitimation

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av granskningar
- Ekonomistatus
- Uppstart inför ansvarsprövning
- Planering verksamhetsbesök i maj

§15.

Övriga frågor

-Deltagande på kommande hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde.

§16.

Överläggningsärenden

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av förstudie om fast vårdkontakt. REV/35/2025.
- Redovisning av resultatet av granskning av kris- och katastrofberedskap. REV/32/2025.
- Redovisning av resultatet av granskning av strategiska investeringar. REV/17/2025.
- Preliminär årsbokslut 2025 med ekonomidirektör, redovisningsansvarig och chefscontroller.
- Slutrevision 2025 av regionens företag med auktoriserade revisorer.
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande